



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Почтовый адрес: ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066
Тел.: +7 495 234-48-27. факс: +7 495 956-09-38
E-mail: info@nsd.ru. www.nsd.ru

Уважаемые коллеги,

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) информирует Вас о следующем.

Согласно положениям Федерального закона от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в целях установления, обновления и хранения информации о своих бенефициарных владельцах, юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» НКО АО НРД обязана принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов.

Обращаем внимание, что в случае выполнения НКО АО НРД функций номинального держателя ценных бумаг эмитента, НКО АО НРД не является учредителем/участником или лицом, контролирующим такого эмитента. Предоставление НКО АО НРД списка владельцев ценных бумаг по требованию эмитента, осуществляется в порядке, установленном ст. 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, принятыми в его развитие.

С уважением,

Департамент внутреннего контроля НКО АО НРД